

TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON**November 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TE3 - MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	400,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	459,595,645.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92,769,568.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 January 1995
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4.954164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4.887012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.87
e-)Devlet Tahvili Repo	:	51.32
f-) TPP	:	1.25
g-) Opsiyon	:	0.02
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.624
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.07
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	118.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		290,500.00	2,257,185.00	0.49
ANACM		197,000.00	711,170.00	0.16
ARCLK		50,150.00	1,009,018.00	0.22
ASELS		53,050.00	990,443.50	0.21
BIMAS		22,700.00	1,044,200.00	0.23
ENJSA		78,500.00	555,780.00	0.12
ENKAI		0.83	4.78	0.00
EREGL		135,000.00	1,082,700.00	0.24
GARAN		222,500.00	2,247,250.00	0.49
GLDTR		187,500.00	4,523,625.00	0.98
ISCTR		234,500.00	1,442,175.00	0.31
KOZAL		6,050.00	444,070.00	0.10
MGROS		24,800.00	548,576.00	0.12
OTKAR		3,150.00	470,925.00	0.10
PGSUS		13,400.00	972,170.00	0.21
SAHOL		99,000.00	900,900.00	0.20
SISE		120,500.66	601,298.29	0.13
SODA		0.08	0.46	0.00

TCELL		112,000.00	1,518,720.00	0.33
THYAO		117,000.00	1,598,220.00	0.35
TKFEN		29,750.00	562,275.00	0.12
TRGYO		241,000.00	566,350.00	0.12
TTKOM		143,500.00	970,060.00	0.21
TUPRS		8,100.00	1,003,590.00	0.22
YATAS		113,000.00	688,170.00	0.15
YKBNK		181,000.00	434,400.00	0.09
ACWD		4,150.00	3,376,684.12	0.73
TOPLAM:		2,687,801.57	30,519,960.15	6.63

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT210421T14	21/04/21	30,000,000.00	34,130,651.76	7.39
TRT110226T13	11/02/26	66.00	63.58	0.00
Eurobond				
XS1003016018	11/12/23	100,000.00	613,535.06	0.13
XS1814962582	03/05/24	500,000.00	2,881,871.77	0.63
XS1175854923	03/03/25	700,000.00	4,008,569.09	0.87
XS1396282177	16/04/26	1,000,000.00	5,821,585.84	1.27
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,315,962.30	0.50
US900123CQ19	24/10/28	500,000.00	2,880,239.37	0.63
US900123CT57	26/04/29	1,400,000.00	8,786,258.17	1.91
Özel Sektör				
TRFHYTV22019	28/02/20	2,000,000.00	1,922,283.12	0.42
TRFTCZB32018	06/03/20	1,970,000.00	2,056,633.35	0.45
TRSORFNA1916	06/12/19	200,000.00	209,087.64	0.04
TRSAKFH12015	06/01/20	1,500,000.00	1,538,663.19	0.33
TRSYDAT22015	14/02/20	1,300,000.00	1,309,259.32	0.28
TRSRNSH22023	19/02/20	1,500,000.00	1,508,362.82	0.33
TRSOPAS42010	21/04/20	10,000.00	9,915.23	0.00
TRSMGTI72011	16/07/20	2,040,000.00	2,084,606.92	0.45
TRSORFN72013	24/07/20	2,500,000.00	2,524,481.61	0.55
TRFTCZB82013	27/08/20	6,210,000.00	6,278,433.35	1.36
TRSHYTV92015	11/09/20	200,000.00	209,425.73	0.05
TRSKRSNE2018	13/10/20	1,800,000.00	1,843,953.80	0.40
TRFATAYE2028	16/10/20	1,970,000.00	2,018,844.13	0.44
TRSORFNE2019	30/10/20	900,000.00	914,229.03	0.20
TRSIGY12113	25/01/21	70,000.00	71,252.35	0.01
TRSOPAS22111	18/02/21	1,050,000.00	1,048,885.48	0.23
TRSIGY32111	23/03/21	1,300,000.00	1,343,564.69	0.29
TRSDEVA52119	04/05/21	1,000,000.00	1,011,950.36	0.22
TRSERGL52117	28/05/21	7,000,000.00	7,100,619.40	1.54
TRSBOLU72119	05/07/21	4,500,000.00	4,549,754.98	0.99
TRSKCTF72127	14/07/21	1,300,000.00	1,312,331.29	0.29
TRSMGTI72110	14/07/21	430,000.00	428,461.91	0.09
TR SARCL72112	16/07/21	5,000,000.00	5,095,713.14	1.11
TRSTISB72712	27/07/27	1,550,000.00	1,563,646.78	0.34
TRSVKFB92719	06/09/27	3,000,000.00	3,115,936.09	0.68
TRSTISB62911	06/06/29	11,000,000.00	11,386,687.65	2.48
TRSYKBK62914	20/06/29	2,450,000.00	2,517,056.55	0.55
TRSTISB92918	13/09/29	5,000,000.00	5,158,183.67	1.12
TRSVKFB92925	14/09/29	14,000,000.00	14,448,625.17	3.14
TRSYKBK92911	20/09/29	18,000,000.00	18,503,386.01	4.02
TRSGRANE2915	08/10/29	5,000,000.00	5,122,619.30	1.11
TOPLAM:		140,350,066.00	169,645,591.00	36.84

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	5,196,840.00	12,514,383.56	2.72
TRT010420T19	02/12/19	3,118,105.00	7,508,630.14	1.63
TRT030523T13	02/12/19	7,364,865.00	13,014,958.90	2.83
TRT030523T13	02/12/19	5,665,285.00	10,011,506.85	2.18

TRT030523T13	02/12/19	7,364,865.00	13,014,958.90	2.83
TRT030523T13	02/12/19	3,965,700.00	7,008,054.79	1.52
TRT030523T13	02/12/19	3,965,700.00	7,008,054.79	1.52
TRT030523T13	02/12/19	7,364,865.00	13,014,958.90	2.83
TRT030523T13	02/12/19	9,630,980.00	17,019,561.64	3.70
TRT030523T13	02/12/19	3,965,700.00	7,008,054.79	1.52
TRT030523T13	02/12/19	7,364,865.00	13,014,958.90	2.83
TRT030523T13	02/12/19	3,965,700.00	7,008,054.79	1.52
TRT050624T35	02/12/19	2,778,070.00	3,003,452.05	0.65
TRT060825T15	02/12/19	6,794,640.00	7,008,054.79	1.52
TRT261022T10	02/12/19	6,780,675.00	13,014,958.90	2.83
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TRT080323T10	06/12/19	11,661,000.00	10,011,087.69	2.18
TOPLAM:		190,235,855.00	240,272,391.90	52.25

TPP				
TPP	02/12/19	5,160,571.64	5,160,571.64	1.12
TOPLAM:		5,160,571.64	5,160,571.64	1.12

DİĞER				
TKD TEB PORTFÖY PY		45,000,000.00	2,434,590.00	0.53
İKİNCİ DEĞİŞKEN ÖZEL				
TOPLAM:		45,000,000.00	2,434,590.00	0.53

TÜREV				
O_USDTRYKE1219P5750	31/12/19	2,000.00	82,000.00	0.02
O_XU030E1219C142.000	31/12/19	-135.00	-4,590.00	0.00
O_XU030E1219C160.000	31/12/19	-95.00	-95.00	0.00
O_XU030E1219C168.000	31/12/19	-85.00	-85.00	0.00
O_XU030E1219P118.000	31/12/19	340.00	2,720.00	0.00
TOPLAM:		2,025.00	79,950.00	0.02

VOB Nakit Teminatı				
		4,774,310.65	4,846,410.65	1.05
TOPLAM:		4,774,310.65	4,846,410.65	1.05

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDNVCAA1916	25/12/19	6,900,000.00	7,186,972.32	1.56
TOPLAM:		6,900,000.00	7,186,972.32	1.56

PORTFÖY DEĞERİ: 395,110,629.86 460,146,437.66 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		460,146,437.66		100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER		45,839.28		0.01 %
C-)ALACAKLAR		0.00		0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %
E-)BORÇLAR		-596,631.77		-0.13 %
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %
G-)VERGİ		0.00		0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		459,595,645.17		
				100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden	90,468.14	0.0197 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	560,741.20	0.1220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	87.30	0.0000 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14,615.93	0.0032 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	29,088.28	0.0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,083.70	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,903.10	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	524.31	0.0001 %
TOPLAM:	699,511.96	0.1521 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/11/19	0.00	36,727.27
ENKAI	Temmettü	15/11/19	0.00	0.12
BIMAS	Temmettü	20/11/19	0.00	10,800.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5,512,646.000	27,183,872.18	31,258,583.000	154,019,101.80